

中州學校財團法人中州科技大學

總分類帳各項目彙總表

中華民國107年10月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
240,000	0	現金	80,000	0
224,169,982	44,271,506	銀行存款	39,237,176	0
806,436	0	應收款項	1,335,006	0
1,422,065	181,625	預付款項	959,000	0
12,534,081	0	特種基金	8,800	0
78,065,394	0	土地	0	0
151,822,966	0	土地改良物	0	0
1,061,163,156	0	房屋及建築	0	0
687,695,373	600,292	機械儀器及設備	0	0
76,043,092	98,000	圖書及博物	0	0
307,664,772	0	其他設備	0	0
720,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,277,811	1,147,697,507
91,969,684	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	706,332	60,657,851
15,132,730	0	存出保證金	0	0
9,605,777	98,000	代管資產	0	0
2,719,056,008	45,249,423	小計	47,604,125	1,208,355,358
負債				
0	32,681,936	應付款項	37,919,848	8,513,492
0	25,382	預收款項	6,693,785	74,492,973
0	1,560,937	代收款項	9,066,704	11,758,649
0	1,000,000	長期銀行借款	0	47,375,000
0	450,851	存入保證金	93,141	7,613,971
0	0	應付代管資產	98,000	9,605,777
0	35,719,126	小計	53,871,478	159,359,862
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	12,541,530
0	0	未指定用途權益基金	0	984,531,225
0	0	累積餘絀	0	374,566,207
0	0	小計	0	1,371,638,962
收入				
0	179,108	學雜費收入	408,694	415,099
0	0	推廣教育收入	1,456,500	28,048,990
0	0	產學合作收入	338,747	11,122,202
0	0	補助及受贈收入	5,273,336	15,998,124
0	0	財務收入	101,612	374,765
0	77,952	其他收入	1,042,804	3,870,878
0	257,060	小計	8,621,693	59,830,058
成本與費用				
81,711	75,140	董事會支出	0	0
19,060,780	6,844,914	行政管理支出	8,890	0
50,192,177	16,917,894	教學研究及訓輔支出	0	0
45,900	45,900	獎助學金支出	0	0
4,891,390	3,057,129	推廣教育支出	0	0
5,342,787	1,686,970	產學合作支出	0	0

中州學校財團法人中州科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年10月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
238,248	158,832	財務費用	0	0
275,239	93,798	其他支出	0	0
80,128,232	28,880,577	小計	8,890	0
2,799,184,240	110,106,186	合計	110,106,186	2,799,184,240

製表： 

主辦會計： 

校長： 

